

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۳۳۱۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۰۹۰۵۸۹۱

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۹۵۴

۱- تشکیل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا در روزسه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ راس ساعت ۱۱ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، بزرگراه کردستان، بعد از تقاطع ملاصدرا، بن بست فرشيد، پلاک ۸، واحد ۱۱، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم گيري شد:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمد مهدي جمشیدیان | رئيس مجمع |
| ۲- آقای شایان رفعت پی | ناظر ۱ |
| ۳- خانم مهسا سيف الهی | ناظر ۲ |
| ۴- آقای امید کاظمی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- خروج نماد گام
- تغییر تعهدات نماد شپلی
- تمدید قرارداد بازارگردانی نماد کرازی

۴- مصوبات:

قبل از تغییرات:

- سهام و اوراق شامل: "فرانسوز یزد"، "توسعه سامانه نرم افزاری نگین"، "صندوق بخشی ثروت پويا"، "کارخانجات توليدي شیشه رازی"، "کشت و صنعت پیادر"، "گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸"، "صندوق سرمايه اکسیژن"، "داروسازی کوثر"، "ملی شیمی کشاورز"، "گسترش سرمايه گذاري ایرانیان"، "داروسازی امین"، "بهار رز عالیس چناران"، "توسعه شهری توسر گستر"، "صندوق پایا ثروت پويا"، "پلی اکریل ایران" و "تولید تجهیزات سنگین هپکو" به بند ۷-۱- ماده ۷ امیدنامه صندوق اضافه شد:

دبیر مجمع

امید کاظمی

ناظر دوم

مهسا سيف الهی

ناظر اول

شایان رفعت پی

رئيس مجمع

محمد مهدي جمشیدیان

ردیف	نماد	دامنه مظنه	حداقل تعداد سفارش انباشته	حداقل تعداد معاملات روزانه
۱	کایزد	۲.۵	۴۳.۵۵۰	۸۷۱.۰۰۰
۲	توسن	۲.۲۵	۲۷.۸۰۰	۵۵۶.۰۰۰
۳	بخشی	۱	۱۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
۴	کرازی	۲.۵	۱۷۹.۳۵۰	۳.۵۸۷.۰۰۰
۵	غازر	۲.۲۵	۲۵.۵۵۰	۵۱۱.۰۰۰
۶	گام ۲۰۸۱۳	۱	۱۵.۰۰۰	۳۱۰.۰۰۰
۷	اکسیژن	۲	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
۸	دکوثر	۲.۵	۳۱.۰۰۰	۶۲۰.۰۰۰
۹	شملی	۳	۹۴.۴۵۰	۱.۸۸۹.۰۰۰
۱۰	وگستر	۲.۷۵	۶۷.۱۰۰	۱.۳۴۲.۰۰۰
۱۱	دامین	۲.۵	۴۲.۵۰۰	۸۵۰.۰۰۰
۱۲	عالیس	۳	۱۸۰.۰۰۰	۳۶۰۰.۰۰۰
۱۳	وتوس	۲.۵	۲۱.۹۵۰	۴۳۹.۰۰۰
۱۴	پایا	۱	۱۲۵.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰
۱۵	شپلی	۳	۶۲.۲۵۰	۱.۲۴۵.۰۰۰
۱۶	تپکو	۴	۳۷۲.۸۰۰	۷.۴۵۶.۰۰۰

بعد از تغییرات:

- سهام و اوراق شامل: "فرانسوز یزد"، "توسعه سامانه نرم افزاری نگین"، "صندوق بخشی ثروت پویا"، "کارخانجات تولیدی شیشه رازی"، "کشت و صنعت پیادر"، "صندوق سرمایه اکسیژن"، "داروسازی کوثر"، "ملی شیمی کشاورز"، "گسترش سرمایه گذاری ایرانیان"، "داروسازی امین"، "بهار رز عالیس چناران"، "توسعه شهری توس گستر"، "صندوق پایا ثروت پویا"، "پلی اکریل ایران" و "تولید تجهیزات سنگین هپکو" به بند ۷-۱- ماده ۷ امیدنامه صندوق اضافه شد:

ردیف	نماد	دامنه مظنه	حداقل تعداد سفارش انباشته	حداقل تعداد معاملات روزانه
۱	کایزد	۲.۵	۴۳.۵۵۰	۸۷۱.۰۰۰
۲	توسن	۲.۲۵	۲۷.۸۰۰	۵۵۶.۰۰۰
۳	بخشی	۱	۱۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
۴	کرازی	۲.۵	۱۷۹.۳۵۰	۳.۵۸۷.۰۰۰
۵	غازر	۲.۲۵	۲۵.۵۵۰	۵۱۱.۰۰۰
۶	اکسیژن	۲	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
۷	دکوثر	۲.۵	۳۱.۰۰۰	۶۲۰.۰۰۰

دبیر مجمع

امید کاظمی

ناظر دوم

مهسا سیف الهی

ناظر اول

شایان رفعت پی

رئیس مجمع

محمد مهدی جمشیدیان

۱.۸۸۹.۰۰۰	۹۴.۴۵۰	۳	شملی	۸
۱.۳۴۲.۰۰۰	۶۷.۱۰۰	۲.۷۵	وگستر	۹
۸۵۰.۰۰۰	۴۲.۵۰۰	۲.۵	دامین	۱۰
۳.۶۰۰.۰۰۰	۱۸۰.۰۰۰	۳	عالیس	۱۱
۴۳۹.۰۰۰	۲۱.۹۵۰	۲.۵	وتوس	۱۲
۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۲۵.۰۰۰	۱	پایا	۱۳
۱.۳۶۱.۰۰۰	۶۸.۰۵۰	۴	شپلی	۱۴
۷.۴۵۶.۰۰۰	۳۷۲.۸۰۰	۴	تپکو	۱۵

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا به شرح جدول زیر هستند :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سبدگردان ثروت پویا	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	مهدی رضایتی چرانی	۳۴,۶۵۰	۹۹	
۲	محمد مهدی جمشیدیان	۳۷۹۷	۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶	-	۳۵۰	۱	
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای مهدی رضایتی چرانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.
مجمع در ساعت ۱۱:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان

ناظر اول
شایان رفعت پی

ناظر دوم
مهسا سیف الهی

دبیر مجمع
امید کاظمی